گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 469,483,639
نماد: وپاسار(پاسارگاد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571922	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۲۳,۵۱۷,۵۹۱	۰	۶۲۳,۵۱۷,۵۹۱	۱۴۸,۰۶۲,۴۷۲	۷۷۰,۵۸۰,۰۶۳
درآمد سپرده گذاری	۴۳۱,۲۶۸	۰	۴۳۱,۲۶۸	۷۶,۴۴۷	۵۰۷,۷۱۵
درآمد اوراق بدهی	۳,۹۴۱,۷۷۲	۰	۳,۹۴۱,۷۷۲	۵۲۳,۳۶۳	۴,۴۶۵,۱۳۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰
درامد کارمزد	۲۳,۹۹۸,۲۴۹	۰	۲۳,۹۹۸,۲۴۹	۶,۱۲۱,۱۸۴	۳۰,۱۱۹,۴۳۳
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایي طي دوره	تسهیلات وصولي طي دوره	مانده تسهیلات اعطایي پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایي طي دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
فروش اقساطي	۷۰۸,۸۹۸,۵۵۷	۰	۷۰۸,۸۹۸,۵۵۷	۱۲,۸۱۵,۱۵۴	(۲۹۷,۳۸۸)	۷۲۱,۴۱۶,۳۲۳	۳۷,۷۶۸,۸۷۵	۰	۳۷,۷۶۸,۸۷۵	۸,۹۱۵,۶۳۲	۴۶,۶۸۴,۵۰۷
جعاله	۱۲,۶۱۳,۵۲۱	۰	۱۲,۶۱۳,۵۲۱	۲۱۷,۲۳۷	(۵۷۵,۲۷۴)	۱۲,۲۵۵,۴۸۴	۳۳۱,۷۴۵	۰	۳۳۱,۷۴۵	۱۹۲,۵۴۸	۵۲۴,۲۹۳
مرابحه	۵,۰۸۱,۲۴۵,۳۹۹	۰	۵,۰۸۱,۲۴۵,۳۹۹	۴۶۶,۱۷۹,۶۲۰	(۲۳۹,۴۱۴,۸۴۳)	۵,۲۹۸,۰۱۰,۱۷۶	۴۹۰,۰۰۹,۹۱۰	۰	۴۹۰,۰۰۹,۹۱۰	۱۰۳,۰۵۶,۷۰۰	۵۹۳,۰۶۶,۶۱۰
اجاره به شرط تملیک	۶۱,۷۹۵	۰	۶۱,۷۹۵	۰	(۶۱,۷۹۵)	۰	۶۵۵	۰	۶۵۵	۱۲,۹۱۶	۱۳,۵۷۱
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۸,۹۴۹,۹۱۹	۰	۸,۹۴۹,۹۱۹	۱۴,۷۸۳	(۴۴,۸۸۳)	۸,۹۱۹,۸۱۹	۵۴,۵۶۳	۰	۵۴,۵۶۳	۳۸,۸۰۴	۹۳,۳۶۷
مشارکت مدني	۴۱۴,۵۸۴,۱۰۵	۰	۴۱۴,۵۸۴,۱۰۵	۲۴,۵۷۷,۶۷۷	(۴,۵۳۹,۷۳۵)	۴۳۴,۶۲۲,۰۴۷	۲۹,۶۴۲,۳۲۱	۰	۲۹,۶۴۲,۳۲۱	۱۱,۲۵۴,۸۷۵	۴۰,۸۹۷,۱۹۶
خرید دین	۹۰,۴۱۲,۲۷۰	۰	۹۰,۴۱۲,۲۷۰	۱۷,۹۵۶,۸۱۰	(۱۴,۱۲۸,۴۶۳)	۹۴,۲۴۰,۶۱۷	۵,۸۴۸,۵۵۲	۰	۵,۸۴۸,۵۵۲	۲,۵۰۴,۴۴۰	۸,۳۵۲,۹۹۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۱۸۲,۹۳۹,۸۳۹	۰	۱۸۲,۹۳۹,۸۳۹	۵۱,۹۷۵,۶۲۹	(۸۷,۳۲۶,۷۹۷)	۱۴۷,۵۸۸,۶۷۱	۵,۰۸۹,۹۳۱	۰	۵,۰۸۹,۹۳۱	۳,۲۸۹,۶۷۱	۸,۳۷۹,۶۰۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۹,۶۸۷,۸۴۴	۰	۱۹,۶۸۷,۸۴۴	۱۵,۲۲۸,۲۱۵	(۱۰,۹۰۰,۵۸۴)	۲۴,۰۱۵,۴۷۵	۸۴۰,۰۹۷	۰	۸۴۰,۰۹۷	۶۵,۸۷۰	۹۰۵,۹۶۷
تسهیلات ارزي	۳,۰۰۵,۷۰۵,۷۳۷	۰	۳,۰۰۵,۷۰۵,۷۳۷	۹۳,۰۰۰,۹۱۶	(۳۵,۲۰۰,۷۲۹)	۳,۰۶۳,۵۰۵,۹۲۴	۵۲,۰۸۲,۲۵۳	۰	۵۲,۰۸۲,۲۵۳	۱۸,۴۲۷,۱۷۷	۷۰,۵۰۹,۴۳۰
تسهیلات قرض الحسنه	۶۷,۸۲۱,۴۲۸	۰	۶۷,۸۲۱,۴۲۸	۲,۸۵۷,۸۰۲	(۱,۰۵۰,۶۸۲)	۶۹,۶۲۸,۵۴۸	۸۴۱,۴۷۶	۰	۸۴۱,۴۷۶	۳۰۲,۸۳۸	۱,۱۴۴,۳۱۴
سایر تسهیلات	۲۷,۰۱۳	۰	۲۷,۰۱۳	۱۳۰	(۹۰)	۲۷,۰۵۳	۷,۲۱۳	۰	۷,۲۱۳	۱,۰۰۱	۸,۲۱۴
جمع	۹,۵۹۲,۹۴۷,۴۲۷	۰	۹,۵۹۲,۹۴۷,۴۲۷	۶۸۴,۸۲۳,۹۷۳	(۴۰۳,۵۴۱,۲۶۳)	۹,۸۷۴,۲۳۰,۱۳۷	۶۲۲,۵۱۷,۵۹۱	۰	۶۲۲,۵۱۷,۵۹۱	۱۴۸,۰۶۲,۴۷۲	۷۷۰,۵۸۰,۰۶۳

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۳۸۰,۵۹۰	۰	۳۸۰,۵۹۰	۶۲۴,۰۹۸	۱,۰۰۴,۶۸۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۰۲۳,۶۹۲,۰۰۹	۰	۲,۰۲۳,۶۹۲,۰۰۹	(۴۴,۳۸۹,۶۰۶)	۱,۹۷۹,۳۰۲,۴۰۳
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۳۰,۹۴۷	۰	۳۰,۹۴۷	(۲,۴۶۸)	۲۸,۴۷۹
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۱۴,۴۱۱,۷۰۵	۰	۱۴,۴۱۱,۷۰۵	۰	۱۴,۴۱۱,۷۰۵
جمع	۲,۰۳۸,۵۱۵,۲۵۱	۰	۲,۰۳۸,۵۱۵,۲۵۱	(۴۳,۷۶۷,۹۷۶)	۱,۹۹۴,۷۴۷,۲۷۵

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	۰	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	(۱۳۵,۲۱۶)	۵۳,۶۵۰,۷۳۰
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	۰	۵۳,۷۸۵,۹۴۶	(۱۳۵,۲۱۶)	۵۳,۶۵۰,۷۳۰

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
كوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۶۴,۳۰۵,۱۲۸	۰	۶۴,۳۰۵,۱۲۸	۱۶,۴۳۱,۶۹۰	۸۰,۷۳۶,۸۱۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳,۸۹۷,۸۶۱	۰	۷۳,۸۹۷,۸۶۱	۱۶,۴۳۱,۶۹۰	۸۹,۳۱۹,۵۵۱

هزينه های مرتبط با عمليات

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزينه محقق شده طى دوره يک ماهه منتهى به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزينه محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
هزينه سود سپرده ها	۵۱۷,۴۳۹,۲۷۳	۰	۵۱۷,۴۳۹,۲۷۳	۱۲۱,۴۸۳,۵۰۲	۶۳۸,۹۲۲,۷۷۵
هزينه های مالى	۹,۸۰۸,۸۲۹	۰	۹,۸۰۸,۸۲۹	۵,۲۹۸,۷۷۶	۱۵,۱۰۷,۶۰۵
هزينه كارمزد	۲,۸۳۵,۷۳۲	۰	۲,۸۳۵,۷۳۲	۶۸۰,۵۵۰	۳,۵۱۶,۲۸۲
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامى اقلام هزينه های عملياتى در صورت سود وزيان نمى باشد.					

وضعيت سپرده ها

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۳۳۹,۹۶۱,۳۵۹	۰	۳۳۹,۹۶۱,۳۵۹	۲,۳۵۶,۱۳۳,۸۱۹	(۲,۳۳۲,۲۵۶,۷۱۱)	۳۶۳,۸۳۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۷۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۰	۱,۷۱۰,۱۱۰,۶۷۷	۹,۴۷۱,۱۸۱	(۷۱,۸۰۷,۳۶۲)	۱,۶۴۷,۷۷۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۰,۹۵۴,۷۸۸	۰	۳۰,۹۵۴,۷۸۸	۱۲۳,۱۵۱,۴۴۱	(۱۲۱,۹۱۹,۹۷۴)	۳۲,۱۸۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۸۷,۲۹۱,۸۹۰	۰	۸۷,۲۹۱,۸۹۰	۲۸۸,۴۹۸,۴۶۷	(۲۸۴,۳۰۸,۷۳۶)	۹۱,۴۸۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۹۴,۷۵۱,۶۳۴	۰	۸۹۴,۷۵۱,۶۳۴	۳,۷۴۳,۹۲۲,۶۹۴	(۳,۷۹۹,۷۲۵,۵۰۲)	۸۳۸,۹۴۸,۸۲۶	۸,۰۰۹,۱۷۴	۰	۸,۰۰۹,۱۷۴	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۸۴,۱۷۴
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۱۵۸,۲۷۳	۰	۱,۱۵۸,۲۷۳	۲۸,۲۰۶	(۶۳,۲۸۹)	۱,۱۲۳,۱۹۰	۱۹۴,۶۷۵	۰	۱۹۴,۶۷۵	۶۰,۲۸۶	۲۵۴,۹۶۱
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۰۸,۳۸۸,۱۷۴	۰	۱۰۸,۳۸۸,۱۷۴	۱,۶۳۵,۲۰۶	(۲,۰۴۶,۸۰۳)	۱۰۷,۹۷۶,۵۷۷	۱۱,۹۹۴,۸۱۷	۰	۱۱,۹۹۴,۸۱۷	۴,۲۱۲,۲۸۵	۱۶,۲۰۷,۱۰۲

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱- اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۶۸۷,۳۹۷,۲۴۱	۰	۶۸۷,۳۹۷,۲۴۱	۵,۰۲۶,۹۸۷	(۵۳,۱۲۴,۳۰۳)	۶۳۹,۲۹۹,۹۲۵	۹۵,۵۵۹,۸۹۰	۰	۹۵,۵۵۹,۸۹۰	۱۴,۹۸۶,۸۴۸	۱۱۰,۵۴۶,۷۳۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۴,۱۱۳,۷۱۹,۲۹۴	۰	۴,۱۱۳,۷۱۹,۲۹۴	۸۰۲,۳۵۶,۷۱۵	(۵۹۹,۶۷۹,۶۶۴)	۴,۳۱۶,۳۹۶,۳۴۵	۳۸۳,۷۲۱,۸۵۸	۰	۳۸۳,۷۲۱,۸۵۸	۹۵,۸۸۵,۲۱۳	۴۷۹,۶۰۷,۰۷۱
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۲,۵۲۴	۰	۱,۵۹۲,۵۲۴	۰	(۵۰)	۱,۵۹۲,۴۷۴	۹۲,۵۷۲	۰	۹۲,۵۷۲	۲۱,۲۶۴	۱۱۳,۸۳۶
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۳,۴۱۸,۷۰۰	۰	۳,۴۱۸,۷۰۰	۰	۰	۳,۴۱۸,۷۰۰	۱,۳۳۱,۶۳۹	۰	۱,۳۳۱,۶۳۹	۸۱,۷۱۹	۱,۴۱۳,۳۵۸
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۴۷,۵۰۷,۱۴۰	۰	۴۷,۵۰۷,۱۴۰	۲۲,۲۷۳	(۶۱,۸۸۵)	۴۷,۴۶۷,۵۲۸	۴۲۴,۲۵۸	۰	۴۲۴,۲۵۸	۲۴,۸۷۰	۴۴۹,۱۲۸
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۹۲۳,۲۳۰,۴۹۸	۰	۹۲۳,۲۳۰,۴۹۸	۷,۷۰۰,۲۱۲	(۳۸۰,۸۰۱)	۹۳۰,۵۴۹,۹۰۹	۱۶,۱۱۰,۳۹۰	۰	۱۶,۱۱۰,۳۹۰	۳,۹۳۶,۰۱۷	۲۰,۰۴۶,۴۰۷
ساير	۷۶۷,۴۹۹,۶۵۸	۰	۷۶۷,۴۹۹,۶۵۸	۱,۲۷۲,۴۰۹,۱۳۷	(۱,۲۴۵,۹۲۲,۱۹۳)	(۷۹۳,۹۸۶,۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۷۱۶,۹۸۱,۸۵۱	۰	۹,۷۱۶,۹۸۱,۸۵۱	۸,۶۱۰,۳۵۶,۳۳۸	(۸,۵۱۱,۲۹۷,۲۷۳)	۹,۸۱۶,۰۴۰,۹۱۶	۵۱۷,۴۳۹,۲۷۳	۰	۵۱۷,۴۳۹,۲۷۳	۱۲۱,۴۸۳,۵۰۲	۶۳۸,۹۲۲,۷۷۵

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۶۶۹,۳۳۵	۰	۱,۶۶۹,۳۳۵	۵۰۶,۵۲۱	۲,۱۷۵,۸۵۶
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۸,۱۳۹,۴۹۴	۰	۸,۱۳۹,۴۹۴	۴,۷۹۲,۲۵۵	۱۲,۹۳۱,۷۴۹
سایر هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۸۰۸,۸۲۹	۰	۹,۸۰۸,۸۲۹	۵,۲۹۸,۷۷۶	۱۵,۱۰۷,۶۰۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

رشد درآمد تسهیلات در طی ماه عمدتاً مربوط به عقد مرابحه و تسهیلات اعطایی به ارز و همچنین بیشترین هزینه سود سپرده ها مربوط به سپرده های بلندمدت دو و سه ساله می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱